Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B160483
Référence de publication : RESA_2016_032.257
Publié au RESA N° RESA_2016_032 le 08/07/2016
Déposé le 08/07/2016

EXELIS LUXEMBOURG S.à r.l.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftssitz : L-1450 Luxembourg, 73, côte d'Eich
R.C.S. Luxembourg : B-160.483

Nummer : 104.454

AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG – KAPITALAUFSTOCKUNG – ABÄNDERUNG DER STATUTEN VOM 21. JUNI 2016.

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-first day of June

Before Maître **Jean SECKLER**, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared

Exelis International Inc., a company organized under the laws of Delaware (U.S.A.), having its registered office at 2711 Centerville Drive, Wilmington, DE 19807, United States of America (the **Sole Shareholder**),

hereby represented by Ms Danielle Kolbach, residing in Rameldange,

pursuant to a power-of-attorney under private seal given in Indianapolis on June 17, 2016,

which power-of-attorney, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be submitted with such deed to the registration authorities,

for the extraordinary general meeting of shareholders (the **Meeting**) of **Exelis Luxembourg S.à r.l.**, a private limited company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of Luxembourg having its registered office at 73, côte d'Eich, L-1430 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B- 160.483, with a share capital of GBP 1,600,050.- (the **Company**), the Sole Shareholder acting in lieu of the Meeting.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that

I. It is the sole shareholder of the Company and holds all sixty-four thousand and two (64,002) ordinary shares having a par value of GBP 25.- (twenty-five British Pounds) per share representing the entire subscribed share capital of the Company amounting to one million six hundred thousand and fifty British

Pounds (GBP 1,600,050).

II. The Sole Shareholder recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

AGENDA

1. Capital increase of the Company by an amount of GBP 25 (twenty-five British Pounds) so as to raise it from its present amount of GBP 1,600,050.- (one million six hundred thousand and twenty five British Pounds) to an amount of one million six hundred thousand and seventy-five British Pounds (GBP 1,600,075.-) and issue of one (1) ordinary share having a par value of twenty-five British Pounds (GBP 25.-) (the **Share**) having the same rights and privileges as the existing shares.

2. Subscription to and payment of the Share specified under 1) above and payment of a share premium to be allocated to the premium reserve of the Company by the Sole Shareholder and payment in full of the capital increase and each of the Shares (nominal value and share premium) by a contribution in kind of all the shares in Harris Communications GmbH.

3. Amendment of article 4, first paragraph, of the Company's articles of incorporation so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1) to 2) of the Agenda.

III. The Sole Shareholder has passed the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 25 (twenty-five British Pounds) so as to raise it from its present amount of one million six hundred thousand and fifty British Pounds (GBP 1,600,050) to an amount of one million six hundred thousand and seventy-five British Pounds (GBP 1,600,075.-) and to create and issue one (1) new ordinary share having a par value of twenty-five British Pounds (GBP 25.-) (the **Share**) having the same rights and privileges as the existing shares

SECOND RESOLUTION

SUBSCRIPTION AND ALLOTMENT

A. The Sole Shareholder, represented as stated above declares to subscribe to the one (1) new Share and to pay up such new Share and the share premium thereon by a contribution in kind representing 100% of the issued shares, consisting of all the shares in **Harris Communications GmbH**, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany, with registered office at with registered office at Donnersbergerstraße 22a. 80634 Munich, Germany and being registered with the commercial register of the local court of Munich under HRB 83314, together with all rights and duties represented by 4

shares having a nominal value of DEM 5,500,000,

together with all rights and duties, in particular the right to receive profits including those of the current business year and all profits not yet distributed as of today.

B. The contribution made to the Company by the Sole Shareholder is to be recorded at fair market value which amounts to GBP 1,763,163 (one million seven hundred sixty-three thousand one hundred and sixty three British Pounds) as it results from the valuation certificate as of June 17, 2016 (the **Certificate**) which remains attached hereto and to be allocated as follows:

1) GBP 25 (twenty-five British Pounds) to the nominal share capital of the Company; and

2) the balance of 1,763,138 (one million seven hundred sixty-three thousand one hundred and thirty-eight British Pounds), is to be allocated to the premium reserve of the Company; it being noted that the contribution shall be accounted for at fair market value and it being further noted that any value adaptation, for any accounting or tax reasons generally whatsoever in Luxembourg or abroad, of the fair market value of the contribution shall be effectuated by way of increase or decrease (as the case may be) of the issue premium in which case a corresponding premium adaptation of the premium reserve shall be made.

The Certificate, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder of the Sole Shareholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

As a result of the above, the shareholding in the Company is as of now as follows:

Exelis International Inc., prenamed, 64,003 shares

THIRD RESOLUTION

As a result of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend the 1st paragraph of article 4 of the articles of association of the Company, which shall have the following wording:

"The Company's subscribed share capital is fixed at GBP 1,600,075 (one million six hundred thousand and seventy-five British Pounds), represented by 64,003.- (sixty-four thousand and three) ordinary shares with a par value of GBP 25- (twenty-five British Pound) per share."

COSTS AND EXPENSES

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at EUR 3,250.-.

The contribution is valued at ~ EUR 2,271,770

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the proxyholder of the appearing party and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Junglinster, in the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxy-holder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsechszehn, am einundzwanzigsten Juni.

Vor dem unterzeichnenden Notar **Jean Seckler**, mit Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen

Exelis International Inc., eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter dem Recht des Staates Delaware (U.S.A.) mit Gesellschaftssitz Gesellschaftssitz 2711 Centerville Drive, Wilmington, DE 19807, Vereinigte Staaten von Amerika (der **Alleinige Gesellschafter**),

hier vertreten durch Frau **Danielle Kolbach**, ansässig in Rameldange,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Indianapolis am 17. Juni 2016,

welche Vollmacht, nach der Unterzeichnung *ne varietur* durch den Vollmachtsnehmer und den unterzeichnenden Notar, dieser Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit dergleichen einregistriert zu werden,

zu einer außerordentlichen Generalversammlung (die **Versammlung**) der Gesellschaft **Exelis Luxembourg S.à r.l.**, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée)* luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 64, côte d'Eich, L-1450 Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister unter der Nummer B 160.486 (die **Gesellschaft**), wobei der Alleinige Gesellschafter anstelle der Versammlung handelt.

Der Alleinige Gesellschafter ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:

I. Der Alleinige Gesellschafter hält alle vierundsechzigtausend und zwei (64.002) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je GBP 25.- (fünfundzwanzig Britische Pfunde), welche ein Gesamtkapital von GBP 1.600.050 (einer Million sechshundert tausend und fünfzig Britischer Pfunde) darstellen.

II. Der Alleinige Gesellschafter erklärt, ausführlich über die auf der

Grundlage der folgenden Tagesordnung zu fassenden Beschlüsse informiert zu sein:

TAGESORDNUNG

1. Aufstockung des Gesellschaftskapitals um GBP 25.- (fünfundzwanzig Britische Pfunde), um das bestehende Kapital in Höhe von GBP 1.600.050 (einer Million sechshunderttausend und fünfzig Britischer Pfunde) auf GBP 1.600.075 (einer Million sechshunderttausend und fünfundsiebzig Britischer Pfunde) zu erhöhen, durch Ausgabe von 1 (einem) neuen Gesellschaftsanteil mit einem Nennwert von GBP 25 (fünfundzwanzig Britischer Pfunde) (das **Anteil**) mit den gleichen Rechten und Privilegien wie die bestehenden Gesellschaftsanteile.

2. Zeichnung und Zahlung des unter Tagesordnungspunkt 1) erwähnten Anteils, zusammen mit einem an die Agiorücklage der Gesellschaft zuzuweisenden Agio, durch den Alleinigen Gesellschafter, und Zahlung der Agiorücklage durch eine Sacheinlage von allen Anteilen der Harris Communications GmbH.

3. Abänderung von Artikel 4, erster Absatz der Satzung, entsprechend den gemäß den Tagesordnungspunkten 1) bis 2) zu fassenden Beschlüssen.

III. Der Alleinige Gesellschafter fasst folgende Beschlüsse:

ERSTER BESCHLUSS

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital um GBP 25.- (fünfundzwanzig Britischer Pfunde) von GBP 1.600.050 (einer Million sechshunderttausend und fünfzig Britischer Pfunde), eingeteilt in vierundsechzigtausend und zwei (64.002) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils GBP 25.- (fünfundzwanzig Britischer Pfunde), auf GBP 1.600.075.- (einer Million sechshunderttausend und fünfundsiebzig Britischer Pfunde) aufzustocken, durch Schaffung und Ausgabe von 1 (einem) neuen Anteil mit einem Nennwert von GBP 25.- (fünfundzwanzig Britischer Pfunde) und mit den gleichen Rechten und Privilegien wie die bestehenden Gesellschaftsanteile.

ZWEITER BESCHLUSS

ZEICHNUNG UND ZUTEILUNG

A. Daraufhin ist hat der Alleinige Gesellschafter, vertreten wie eingangs geschrieben,

erklärt das eine (1) neue Anteil zu zeichnen und den Nennwert des Anteils sowie das Agio einzuzahlen durch eine Sacheinlage bestehed aus allen ordentlichen Anteilen der **Harris Communications GmbH**, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Geschäftssitz in Donnersbergerstraße 22a . 80634 München, eingetragen beim Münchenerer Handelsgericht unter Nummer B 83314, representiert durch vier Anteile mit einem

Nennwert von DEM 5.500.000, gemeinsam mit den Gewinnrechten, welche zu diesem Tage noch nicht ausgeschüttet worden sind,.

B. Die Einlage in die Gesellschaft durch den Alleinigen Gesellschafter wird zu ihrem fairen Marktwert bewertet, welcher GBP 1.763.163 (eine million siebenhundertdreiundsechzig tausend einhundert dreiundsechzig Britischen Pfunden) beträgt, so wie es aus dem Bewertungszertifikat vom 17. Juni 2016 (das **Zertifikat**), welches beigebogen bleibt, hervorgeht und welcher Werts wie folgt zugeteilt wird:

1) ein Betrag von GBP 25.- (fünfundzwanzig Britischer Pfunde) wird dem nominalen Gesellschaftskapital zufließen;

2) der Restbetrag von GBP 1.763.138 (einer million siebenhundertdreiundsechzig tausend einhundert achtunddreissig Britischen Pfunden) wird der Agiorücklage der Gesellschaft zugewiesen; wobei zu beachten ist, dass die Einlage in den Büchern der Gesellschaft zum fairen Marktwert auszuweisen ist; und wobei ferner zu beachten ist, dass jede Wertanpassung des Marktpreises der Einlage aus Rechnungslegungs- oder Steuergründen in Luxemburg oder anderswo durch Erhöhung oder Herabsetzung (je nachdem was zutrifft) des Ausgabeagios unter Vornahme der entsprechenden Agioangleichung der Agiorücklage erfolgen muss.

Ein Kopie jeweils der obengenannten Zertifikats bleibt nach der *ne varietur* Unterzeichnung des Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und des unterzeichnenden Notars der gegenwärtigen Urkunde beigebogen um mit dieser einregistriert zu werden.

Als Folge obiger Beschlüsse, bestätigt die Versammlung dass sich die Anteile an der Gesellschaft wie folgt verteilen:

Exelis International Inc., vorgenannt, 64.003 Anteile

DRITTER BESCHLUSS

Infolge der obengenannten Beschlüsse beschließt der Alleinige Gesellschafter, den 1. Absatz von Artikel 4 der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern:

“Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt GBP 1.600.075 (einer Million sechshunderttausend und fünfundsiebzig Britischer Pfunde und ist eingeteilt in 64.003.- (vierundsechzigtausend und drei) Anteile mit einem Nennwert von je GBP 25.- (fünfundzwanzig Britischer Pfunde).”

KOSTEN

Die Kosten, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit vorliegender Urkunde zu Lasten gehen, belaufen sich auf 3.250,- EUR.

Die Sacheinlage wurde auf ~ 2.271,770,- EUR abgeschätzt.

Der Unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der Vollmachtnehmerin der erschienenen Parteien in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst worden ist, und dass auf Verlangen derselben Vollmachtnehmerin bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung maßgebend ist.

Worüber Urkunde

Aufgenommen zu Junglinster, in der Amtsstube des unterzeichenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesung der Urkunde hat die Vollmachtnehmerin der erschienenen Partei zusammen mit uns, dem Notar, die vorstehende Originalurkunde unterzeichnet.

(gezeichnet): Danielle Kolbach, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 juillet 2016.

Relation GAC/2016/5266.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 € Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
